

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	344.431	393.906
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.550	4.382
010	1. Улагања у развој	0004	10.400	4.232
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	150	150
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	329.881	389.524
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	290.000	322.295
023	2. Постројења и опрема	0011	39.500	66.848
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	269	269
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	112	112
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.000	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4.000	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	366.000	340.744

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	172.000	96.385
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	172.000	96.125
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		260
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	174.000	62.766
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	174.000	62.766
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	121.593
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		121.593
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	60.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	710.431	734.650
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.900	1.900
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46.783	46.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	182.191	182.191

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	549.963	540.122
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	221.876	191.280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	209.377	134.568
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.499	56.712
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.205.894	1.058.645
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.205.894	1.058.645
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	104.785	18.177
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.700	18.177
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.700	7.496
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.000	10.681
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	86.085	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	86.085	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	50.000	45.757
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	47.500	53.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	713.227	715.985
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	130.000	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	130.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	248.227	608.577
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	248.227	608.577
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	335.000	107.408
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	320.000	80.274
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.000	17.134
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		10.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	205.081	98.269
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	710.431	734.650
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.900	1.900

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.362.749	1.029.525
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.139.229	806.004
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.139.229	806.004
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	223.520	223.521
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.247.299	959.040
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	357.050	328.881
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	302.698	293.476
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	235.753	232.987
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.649	35.122
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.296	25.367
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.000	32.588
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	528.301	288.882
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.250	15.213
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	115.450	70.485
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	27.000	3.022
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.000	3.022
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	12.000	6.499
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.000	6.499
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	15.000	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		3.477

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.000	392
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.000	689
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.390.749	1.032.939
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1.260.299	966.228
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	130.450	66.711
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	130.450	66.711
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		10.000
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	130.450	56.711
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

П О З И Ц И Ј А	АОП	План01.01-31.12.2024.
1	2	3
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	840.270
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	750.370
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	82.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	850.270
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455.491
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	310.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	
6. Порез на добитак	3012	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	73.879
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.000
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0
1. Продаја акција и удела	3018	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	
3. Остали финансијски пласмани	3020	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	
5. Примљене дивиденде	3022	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0
1. Куповина акција и удела	3024	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	
3. Остали финансијски пласмани	3026	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	
1. Увећање основног капитала	3030	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План01.01-31.12.2024.
1	2	3
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	
6. Остале обавезе	3043	
7. Финансијски лизинг	3044	
8. Исплаћене дивиденде	3045	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	840.270
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	850.270
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	10.000
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	30.000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	20.000





Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
4
1.010.777
993.286
17.491
42.509
60.000



**Пословни ризици и план управљања ризицима**

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик		повећање цена воде и услуга
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		спречавање застаревања за наплату
Ризик новчаног тока	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик		повећање степена наплате
Кредитни ризик	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		склапање споразума

**НАПОМЕНА:**

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	-480.574	-275.249	-205.081	-83.531
	Реализација	-285.574	-217.580	-98.269	-
	% одступања реализације од плана	-41%	-21%	-52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-24%	-55%	-15%
<b>Укупна имовина</b>	План	508.485	968.501	710.431	816.624
	Реализација	627.774	801.193	734.650	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-17%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-8%	+11%
<b>Пословни приходи</b>	План	907.747	1.222.589	1.362.749	1.906.593
	Реализација	725.640	880.690	1.029.525	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-28%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+17%	+85%
<b>Пословни расходи</b>	План	790.748	1.227.295	1.247.299	1.923.984
	Реализација	566.232	825.852	959.040	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-33%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+46%	+16%	+101%
<b>Пословни резултат</b>	План	116.999	-4.706	115.450	-17.391
	Реализација	159.408	54.838	70.485	-
	% одступања реализације од плана	+36%	-1265%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-66%	+29%	-125%
<b>Нето резултат</b>	План	112.999	293	130.450	4.609
	Реализација	137.473	62.171	66.712	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+21119%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	+7%	-93%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	172	172	172	172
	Реализација	169	172	171	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-1%	+1%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	55.704	65.540	80.069	110.203
	Реализација	55.460	68.296	81.499	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+19%	+35%
<b>Инвестиције</b>	План	447.019	462.169	734.420	676.679
	Реализација	304.259	187.745	407.718	-
	% одступања реализације од плана	-32%	-59%	-44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-38%	+117%	+66%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	29610	12500	10000	0
Дуг / капитал	145	117	122	104
Ликвидност	0,62	0,66	0,29	0,46
% зарада у пословним приходима	29	29	27	21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	144000	0	223520	340200
	Пренето	144000	-	223520	-
	Реализовано	144000	-	223520	-
Остали приходи из буџета	План	303019	462169	510900	676680
	Пренето	160259	187745	184198	-
	Реализовано	160259	187745	184198	-
Укупно приходи из буџета	План	447019	462169	734420	1016880
	Пренето	304259	187745	407718	-
	Реализовано	304259	187745	407718	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	385.906	425.510	467.070	456.130
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.950	3.010	2.070	1.130
010	1. Улагања у развој	0004	3.950	3.010	2.070	1.130
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	381.956	422.500	465.000	455.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	320.000	320.000	315.000	315.000
023	2. Постројења и опрема	0011	61.956	102.500	150.000	140.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	340.000	343.000	350.000	360.494
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	97.000	130.000	140.000	150.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	97.000	130.000	140.000	150.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73.000	63.000	70.000	70.494
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.000	63.000	70.000	70.494
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	120.000	120.000	120.000	120.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	120.000	120.000	120.000	120.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50.000	30.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	725.906	768.510	817.070	816.624
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46.783	46.783	46.783	46.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	182.191	182.191	182.191	182.191
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	540.122	540.122	540.122	540.122
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	192.432	193.585	194.737	195.889
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	191.280	191.280	191.280	191.280
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.152	2.305	3.457	4.609
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.058.645	1.058.645	1.058.645	1.058.645
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.058.645	1.058.645	1.058.645	1.058.645
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	18.177	18.177	18.200	18.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.177	18.177	18.200	18.200



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.496	7.496	7.500	7.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.681	10.681	10.700	10.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	45.757	45.757	45.757	45.757
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	53.000	53.000	53.000	53.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	706.180	747.723	795.199	783.198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	661.180	702.723	750.199	738.198
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	661.180	702.723	750.199	738.198
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.000	45.000	45.000	45.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.000	28.000	28.000	28.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	17.000	17.000	17.000	17.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	97.208	96.147	95.086	83.531
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	725.906	768.510	817.070	816.624

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	476.648	953.297	1.429.945	1.906.593
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	391.598	783.197	1.174.795	1.566.393
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	391.598	783.197	1.174.795	1.566.393
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.050	170.100	255.150	340.200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	480.996	961.992	1.442.988	1.923.984
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87.098	174.195	261.293	348.390
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.061	206.122	309.183	412.244
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.119	162.239	243.358	324.477
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.290	24.579	36.869	49.158
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.652	19.305	28.957	38.609
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.000	22.000	33.000	44.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	274.808	549.615	824.423	1.099.230
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.030	10.060	15.090	20.120
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	4.348	8.696	13.043	17.391
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.750	13.500	20.250	27.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.250	2.500	3.750	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	5.500	11.000	16.500	22.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	483.648	967.297	1.450.945	1.934.593
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	482.496	964.992	1.447.488	1.929.984
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.152	2.305	3.457	4.609
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	0
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	467.500	742.500	1.017.500	1.889.544
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	280.000	555.000	830.000	1.105.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.080	568.580	731.790	1.431.170
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	91.200	181.700	283.490	409.494
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	120	120	120	480
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	400	400	400	1.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.700	11.700	11.700	46.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.000	20.000	10.000	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	467.500	742.500	1.017.500	1.889.544
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	477.500	762.500	1.027.500	1.889.544
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	10.000	20.000	10.000	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	60.000	50.000	30.000	20.000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	50.000	30.000	20.000	20.000

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	223.520.513	223.520.513	223.520.513		
Остали приходи из буџета*	510.900.000	184.198.438	184.198.438		
УКУПНО	734.420.513	407.718.951	407.718.951		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	85.050.000	170.100.000	255.150.000	340.200.000
Остали приходи из буџета*	169.169.959	338.339.917	507.509.876	676.679.834
УКУПНО	254.219.959	508.439.917	762.659.876	1.016.879.834

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165.262.903	163.324.143	56.864.649	113.729.298	170.593.947	227.458.596
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	235.753.071	232.182.155	81.119.328	162.238.656	243.357.984	324.477.312
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	271.402.132	268.109.742	93.408.906	186.817.813	280.226.719	373.635.625
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	171	172	172	172	172
4.1.	- на неодређено време	167	162	167	167	167	167
4.2.	- на одређено време	5	9	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	1.600.000	1.948.789	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.000.000	10.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	9	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0				
16	Број чланова надзорног одбора*	3	0				
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.990.823	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	66.000	100.800	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	0	1.500	3.000	4.500	6.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.171.744	402.227	796.698	1.195.047	1.593.396	1.991.745
23	Број прималаца отпремнине	9	5	2	3	4	5
24	Јубиларне награде	2.084.117	210.560	736.882	1.289.543	1.473.763	2.210.645
25	Број прималаца јубиларних награда	16		4	7	8	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	140.000	40.000	50.000	100.000	200.000	350.000
28	Солидарна помоћ	7.988.444	7.849.110	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	81.720	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Новогодишњи пакетићи	140.000	200.000				200.000

412.244.015

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Сав.за прав.опш. и кад.п.	6	6	7	6	1
3	Сек.за ек.послове	7	7	7	7	
4	Сек.за ком.пос.и напл.	16	26	27	26	1
5	Сл.за одрж.вод.мреже	9	18	17	17	
6	Одељ.дистр. воде	3	46	46	46	
7	Одељ.за одрж.кан.мреж.	3	18	24	21	3
8	Сл.ел.маш.одрж.	18	28	24	23	1
9	Сл.за конт.квал.воде	5	6	6	5	1
10	Сл.за раз.и инвест.	3	3	3	2	1
11	Безб.и здрав.на раду	2	2	2	2	
12	Обезб.и заштита	3	6	7	7	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		76	167	171	162	9

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	<b>ВСС</b>	11	12	3	3
2	<b>ВС</b>	9	9		
3	<b>ВКВ</b>	6	6		
4	<b>ССС</b>	67	68		
5	<b>КВ</b>	57	56		
6	<b>ПК</b>	21	21		
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		171	172		

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 30 година</b>	5	6
2	<b>30 до 40</b>	17	17
3	<b>40 до 50</b>	60	60
4	<b>50 до 60</b>	74	74
5	<b>Преко 60</b>	15	15
<b>УКУПНО</b>		171	172
<b>Просечна старост</b>			

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	<b>Мушки</b>	134	134	2	2
2	<b>Женски</b>	37	38	1	1
<b>УКУПНО</b>		171	172	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 5 година</b>	19	18
2	<b>5 до 10</b>	7	8
3	<b>10 до 15</b>	7	5
4	<b>15 до 20</b>	20	15
5	<b>20 до 25</b>	27	28
6	<b>25 до 30</b>	33	33
7	<b>30 до 35</b>	23	24
8	<b>Преко 35</b>	35	41
<b>УКУПНО</b>		171	172

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	170		Стање на дан 30.06.2025. године	172
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.</b>	
1	по члану 175 тач.2 ЗОР(старосна пензија)		1	навести основ	
2	по члану 175 тач.1 ЗОР(истек рока)	2	2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.</b>	
1	на неодређено - упражњена радна места	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	172		Стање на дан 30.09.2025. године	172
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	172		Стање на дан 30.09.2025. године	
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.</b>	
1	по члану 175 тач.2 ЗОР(старосна пензија)		1	по члану 175 тач.2 ЗОР(старосна пензија)	1
2	по члану 175 тач.1 ЗОР(истек рока)	2	2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.</b>	
1	на неодређено - упражњена радна места	2	1	на неодређено - упражњена радна места	1
2			2		

	Стање на дан 30.06.2025. године	172		Стање на дан 31.12.2025. године	172
--	---------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	18.612.967	112.126	160	17.730.473	110.815				6	882.494	147.082
II	166	18.600.970	112.054	160	17.572.391	109.827				6	1.028.579	171.430
III	166	18.523.341	111.586	160	17.476.294	109.227				6	1.047.047	174.508
IV	170	18.833.847	110.787	164	17.784.033	108.439				6	1.049.814	174.969
V	169	18.833.850	111.443	163	17.788.975	109.135				6	1.044.875	174.146
VI	168	18.849.117	112.197	162	17.780.466	109.756				6	1.068.651	178.109
VII	168	18.881.126	112.388	162	17.829.900	110.061				6	1.051.226	175.204
VIII	167	18.895.092	113.144	162	18.028.428	111.287				5	866.664	173.333
IX	169	18.935.090	112.042	164	18.041.790	110.011				5	893.300	178.660
X	170	18.844.789	110.852	165	17.935.700	108.701				5	909.089	181.818
XI	165	21.860.983	132.491	161	20.673.529	128.407				5	1.187.454	237.491
XII	172	22.510.983	130.878	166	21.086.038	127.024				6	1.424.945	237.491
УКУПНО	2.016	232.182.155	1.381.988	1.949	219.728.017	1.352.691				68	12.454.138	2.204.240
ПРОСЕК	168	19.348.513	115.166	162	18.310.668	112.724				6	1.037.845	183.687

\*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

\*\* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	172	27.364.776	159.098	166	25.629.023	154.392				6	1.735.753	289.292
II	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605				6	1.698.391	283.065
III	172	27.064.776	157.353	166	25.353.741	152.733				6	1.711.035	285.173
IV	172	27.064.776	157.353	166	25.353.741	152.733				6	1.711.035	285.173
V	172	27.164.776	157.935	166	25.447.419	153.298				6	1.717.357	286.226
VI	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605				6	1.698.391	283.065
VII	172	27.164.776	157.935	166	25.447.419	153.298				6	1.717.357	286.226
VIII	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605				6	1.698.391	283.065
IX	172	26.964.776	156.772	166	25.260.063	152.169				6	1.704.713	284.119
X	172	27.164.776	157.935	166	25.447.419	153.298				6	1.717.357	286.226
XI	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605				6	1.698.391	283.065
XII	172	27.064.776	157.353	166	25.353.741	152.733				6	1.711.035	285.173
УКУПНО	2.064	324.477.312	1.886.496	1.992	303.958.104	1.831.073				72	20.519.208	3.419.868
ПРОСЕК	172	27.039.776	157.208	166	25.329.842	152.589				6	1.709.934	284.989

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	172	31.510.540	183.201	166	29.511.820	177.782				6	1.998.720	333.120
<b>II</b>	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
<b>III</b>	172	31.165.090	181.192	166	29.194.833	175.872				6	1.970.257	328.376
<b>IV</b>	172	31.165.090	181.192	166	29.194.833	175.872				6	1.970.257	328.376
<b>V</b>	172	31.280.240	181.862	166	29.302.703	176.522				6	1.977.537	329.589
<b>VI</b>	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
<b>VII</b>	172	31.280.240	181.862	166	29.302.703	176.522				6	1.977.537	329.589
<b>VIII</b>	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
<b>IX</b>	172	31.049.940	180.523	166	29.086.962	175.223				6	1.962.977	327.163
<b>X</b>	172	31.280.240	181.862	166	29.302.703	176.522				6	1.977.537	329.589
<b>XI</b>	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
<b>XII</b>	172	31.165.090	181.192	166	29.194.833	175.872				6	1.970.257	328.376
<b>УКУПНО</b>	2.064	373.635.625	2.172.300	1.992	350.007.757	2.108.480				72	23.627.867	3.937.978
<b>ПРОСЕК</b>	172	31.136.302	181.025	166	700.015.515	175.707				6	1.968.989	328.165

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85251	62261	100596	73468
	Највиша зарада	171799	122931	202723	145059
Пословодство	Најнижа зарада	161876	115975	191014	136851
	Највиша зарада	210177	149834	248009	176804





\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	3	0	0	0	3
II	0	0	0	3	0	0	0	3
III	0	0	0	3	0	0	0	3
IV	0	0	0	3	0	0	0	3
V	0	0	0	3	0	0	0	3
VI	0	0	0	3	0	0	0	3
VII	0	0	0	3	0	0	0	3
VIII	0	0	0	3	0	0	0	3
IX	0	0	0	3	0	0	0	3
X	0	0	0	3	0	0	0	3
XI	0	0	0	3	0	0	0	3
XII	0	0	0	3	0	0	0	3
УКУПНО	0	0	0	36	0	0	0	36
ПРОСЕК	0	0	0	3	0	0	0	3

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	3	0	0	0	3
II	0	0	0	3	0	0	0	3
III	0	0	0	3	0	0	0	3
IV	0	0	0	3	0	0	0	3
V	0	0	0	3	0	0	0	3
VI	0	0	0	3	0	0	0	3
VII	0	0	0	3	0	0	0	3
VIII	0	0	0	3	0	0	0	3
IX	0	0	0	3	0	0	0	3
X	0	0	0	3	0	0	0	3
XI	0	0	0	3	0	0	0	3
XII	0	0	0	3	0	0	0	3
УКУПНО	0	0	0	36	0	0	0	36
ПРОСЕК	0	0	0	3	0	0	0	3



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
<b>Страни кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
.....																
<b>Укупно кредитно задужење</b>																
<b>од чега за ликвидност</b>																
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																

ЈКР Vodovod nije kreditno zaduzen

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка разних врста акумулатора	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2.	Набавка техничке опреме за службу обезбеђења,противпожарне заштите и одбране	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Набавка рачунара,штампача и пратеће опреме	1.140.000	250.000	500.000	750.000	1.140.000
4.	Набавка канцеларијског материјала	1.080.000	250.000	500.000	750.000	1.080.000
5.	Хемијски материјал за дезинфекцију воде	3.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
6.	Хемикалије за санитарну контролу воде	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Набавка материјала за одржавање хигијене	480.000	200.000	400.000	600.000	780.000
8.	Набавка материјала за одржавање пумпи Електроковина	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9.	Набавка материјала за електроодржавање	840.000	250.000	500.000	750.000	1.140.000
10.	Набавка електричне енергије	228.000.000	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000
11.	Набавка горива за возила	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
12.	Основни мат.за одржавање система хлорисања	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
13.	Набавка моторних хидрауличних црева	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
14.	Набавка водомера	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000	1.400.000
15.	Набавка резервних делова за сервис водомера	700.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16.	Набавке канцеларијског намештаја	400.000	200.000	400.000	600.000	900.000
17.	Набавка материјала за пумпе Север Суботица	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
18.	Набавка материјала за пумпе Јастребац	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
19.	Набавка материјала за пумпе Литострој	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Набавка техничког гаса	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
21.	Набавка грађевинског материјала	11.200.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
22.	Набавка уља,мазива и осн.органс. Хемикалија	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
23.	Набавка мат.за машинско одржавање	2.880.000	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000
24.	Набавка опреме за аутоматско управљање	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
25.	Набавка водоводног и канализационог мат.	17.400.000	5.700.000	11.400.000	17.100.000	22.800.000
26.	Набавка радне и заштитне одеће	2.400.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
27.	Набавка алата и пратеће опреме	1.200.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28.	Набавка нових теретних возила	17.000.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
29.	Огрев	432.000	108.000	216.000	324.000	432.000
30.	Електронска опрема	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31.	Репрезентација	540.000	150.000	300.000	450.000	600.000
32.	Набавка боци за хлор	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33.	Набавка кашике-путарка за ровокопач	0	75.000	150.000	225.000	300.000
34.	Набавка машине за бушење рупа за ровокопач	0	240.000	480.000	720.000	960.000
35.	Набавка нових ГПС уређаја	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
36.	Набавка путничког возила-замена старо за ново	0	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.080.000
37.	Специјална приколица за превоз радних машина	0	1.890.000	3.780.000	5.670.000	7.560.000
38.	Мат.за реконструкцију средњенапонског разводног постројења ПС Сурдуп-ДБР	0	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
39.	Набавка алата за монтажу електрофузионих седала	0	240.000	480.000	720.000	960.000
40.	Набавка пумпи	0	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
41.	Завесе за пословне просторије	0	237.500	475.000	712.500	950.000
42.	Машина за чеоно заваривање	0	960.000	1.920.000	2.880.000	3.840.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>310.476.000</b>	<b>105.761.500</b>	<b>211.523.000</b>	<b>317.384.500</b>	<b>424.186.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Ревизија финансијских извештаја	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	ГПС праћење кретања службених возила	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
3	Сервис и баждарење водомера већих пречника	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
4	Сервис радних машина	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Услуге заваривања цеви већих пречника	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
6	Вулканизерске услуге за лака и тешка возила	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Баждарење и поправка тахографа	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000

8	Контрола, сервис и пуњење пп апарата	180.000	60.000	120.000	180.000	240.000
9	Исхрана радника на терену	540.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10	Сервис тримера и моторних тестера	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11	Услуге мобилне телефоније	1.440.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
12	Сервисирање средњенапонских електромотора	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
13	Сервисирање нисконапонских електромотора	1.680.000	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000
14	Технички преглед возила	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
15	Сервисирање хидрауличних склопова	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
16	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са законским регулативама	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
17	Осигурање	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
18	Геодетски радови	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Адвокатске услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Одржавање програмских пакета	3.360.000	840.000	1.680.000	2.520.000	3.360.000
21	Сервис пумпи за воду	960.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
22	Сервис климе	144.000	60.000	120.000	180.000	240.000
23	Ангажовање стручних лица, мсфи	900.000	270.000	540.000	810.000	1.080.000
24	Сервис возила до 3,5 т	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25	Испитивање електроизолационе опреме	0	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Израда техничке документације Сурдуп-ДБР	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Сервис возила преко 3,5 т	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28	Сервис и жигосање водомера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29	Услуге подбушавања пута	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Сервис трактора и приколица	1.500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Набавка и уградња видео надзора на ПС	0	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
32	Други Елаборат о резервама подземних вода на Злотском изворишту	0	0	0	900.000	1.800.000
33	Други Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдуп	0	0	0	900.000	1.800.000
34	Други Елаборат о резервама подз. вода на изворишту Кривељска бањица	0	0	0	900.000	1.800.000
35	Набавка и уградња видео надзора на ПС	0	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>39.424.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>24.660.000</b>	<b>39.690.000</b>	<b>54.720.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Реновирање ПС. круга и управне зграде	0	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>349.900.000</b>	<b>130.091.500</b>	<b>260.183.000</b>	<b>393.074.500</b>	<b>526.906.000</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План година 2026.	План година 2027.
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Реконструкција са доградњом примарне водоводне мреже у селу ДБР	2021	2025	21.526.920	4.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	17.526.920						
2	Набавка нових теретних возила	2025	2025	7.200.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало				7.200.000	7.200.000		
						Укупно:	7.200.000	0	0	7.200.000	7.200.000		
3	Набавка путарке за ровокопач	2025	2025	300.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300.000		300.000	300.000	300.000		
						Укупно:	300.000	0	300.000	300.000	300.000		
4	Набавка машине за бушење рупа за ровокопач	2025	2025	960.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	960.000			960.000	960.000		
						Укупно:	960.000	0	0	960.000	960.000		
5	Набавка путничког возила-замена старо за ново	2025	2025	4.080.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.080.000		4.080.000	4.080.000	4.080.000		
						Укупно:	4.080.000	0	4.080.000	4.080.000	4.080.000		
6	Реновирање ПС, круга и правне зграде	2025	2025	48.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		
						Укупно:	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		
7	Текуће и инвестиционо одржавање јавне расвете	2025	2025	29.479.815	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	60.000.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000		
8	Одржавање атмосферске канализације	2025	2025	12.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000		
9	Одржавање чесми и фонтана	2025	2025	3.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000		
10	Изградња водоводне мреже М3 Горњане 3 и 4.фаза	2025	2025	360.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	360.000.000	50.000.000	150.000.000	250.000.000	360.000.000		
11	Изградња секундарне водоводне мреже М3 ДБР	2025	2025	120.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	120.000.000	30.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000		
12	Изградња водоводне мреже М3 Метовница 8.фаза	2025	2025	85.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	85.200.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	85.200.000		
13	Изградња водоводне мреже са кућним прикључцима за домаћинства у релону Сува Река М3 Метовница	2025	2025	33.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	33.000.000	0	15.000.000	30.000.000	33.000.000		
14	Изградња водоводне мреже у М3 Метовници 7.фаза-резервари	2025	2025	34.000.019		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	34.000.019	10.000.000	15.000.000	20.000.000	34.000.019		
15	Набавка и уградња водомера са системом за даљинско читавање	2025	2025	336.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	336.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	336.000.000		
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>1.121.266.939</b>						



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5.	Репрезентација	450.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	450.000	150.000	300.000	400.000	450.000
7.	Остало						